세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 대장경세계문화축전기획단 ~ 대장경세계문화축전기획단

부서: 대장경세계문화축전기획단
정책: 역사문화유산보존(문화및관광/문화예술)
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대장경세계문화축전기획단		4,184,192	3,728,594	455,598
	도	1,720,000	2,222,000	△502,000
	군	2,464,192	1,506,594	957,598
역사문화유산보존(문화및관광/문화예술)		4,155,423	3,712,384	443,039
	도	1,720,000	2,222,000	△502,000
	군	2,435,423	1,490,384	945,039
대장경 세계문화축전		4,155,423	3,712,384	443,039
	도	1,720,000	2,222,000	△502,000
	군	2,435,423	1,490,384	945,039
세계문화축전 개최 준비		398,460	395,700	2,760
	도	220,000	222,000	△2,000
	군	178,460	173,700	4,760
201 일반운영비		243,740	239,900	3,840
	도	134,800	136,800	△2,000
	군	108,940	103,100	5,840
01 사무관리비		10,170	11,300	△1,130
○일반수용비		7,920	8,800	△880
-전산 소모품 구입	2,700,000원	2,700	3,000	△300
-전산 장비 수선비	900,000원	900	1,000	△100
-청사용 소모품 구입	3,330,000원	3,330	3,700	△370
-쓰레기종량제봉투 구입	156,000원	156	173	△17
-정보지 구독	834,000원	834	927	△93
○급량비	2,250,000원	2,250	2,500	△250
02 공공운영비		233,570	228,600	4,970
○공공요금및제세	570,000원	570	600	△30
○도비보조사업		226,000	228,000	△2,000
-축전 행사장 전기사용료	14,833,333원*12월	178,000	180,000	△2,000
		도 106,000	108,000	△2,000
		군 72,000	72,000	0
○공유재산 공제등록 회비	7,000,000원	7,000	0	7,000
202 여비		9,720	10,800	△1,080
01 국내여비		9,720	10,800	△1,080
○시설물 유지 관련 등 출장 여비	9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
행사장주변 시설사업 추진		26,706	14,084	12,622
201 일반운영비		22,040	8,900	13,140
01 사무관리비		21,470	8,300	13,170
○소리길 주변 화장실 임차료	7,000,000원*2월	14,000	0	14,000
○일반수용비		5,670	6,300	△630
-각종 사무용품 구입	1,080,000원	1,080	1,200	△120
-전산장비 소모품 구입	3,240,000원	3,240	3,600	△360
-전산장비 수선	360,000원	360	400	△40
-복사용지 구입	450,000원	450	500	△50

부서: 대장경세계문화축전기획단
정책: 역사문화유산보존(문화및관광/문화예술)
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-각종 현황판 제작 540,000원		540	600	△60
○급량비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
02 공공운영비		570	600	△30
○공공요금 및 제세 570,000원		570	600	△30
202 여비		4,666	5,184	△518
01 국내여비		4,666	5,184	△518
○시설사업 관련 여비 4,666,000원		4,666	5,184	△518
대장경 기록문화 테마파크 조성사업		2,000,000	2,500,000	△500,000
	도	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	군	1,000,000	500,000	500,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○도비보조사업		200,000	0	200,000
-대장경 기록문화 테마파크 조성사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		1,800,000	2,500,000	△700,000
	도	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	군	800,000	500,000	300,000
01 시설비		1,791,720	2,491,000	△699,280
○도비보조사업		1,295,320	2,491,000	△1,195,680
-대장경 기록문화 테마파크 조성사업 1,295,320,000원		1,295,320	2,491,000	△1,195,680
	도	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	군	295,320	491,000	△195,680
○테마파크 시설개선 및 유지 관리 496,400,000원		496,400	0	496,400
03 시설부대비		8,280	9,000	△720
○도비보조사업		4,680	9,000	△4,320
-대장경 기록문화 테마파크 조성사업 1,300,000,000원*0.36/100		4,680	9,000	△4,320
○테마파크 시설개선 및 유지 관리 500,000,000원*0.72/100		3,600	0	3,600
해인사 소리길 연장사업		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	군	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	군	500,000	0	500,000
01 시설비		993,700	0	993,700
○도비보조사업		993,700	0	993,700
-해인사 소리길 연장사업 993,700,000원		993,700	0	993,700
	도	500,000	0	500,000
	군	493,700	0	493,700
03 시설부대비		6,300	0	6,300

부서: 대장경세계문화축전기획단
정책: 역사문화유산보존(문화및관광/문화예술)
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도비보조사업	6,300	0	6,300
-해인사 소리길 연장사업 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	0	6,300
효율적인 홍보지원	440,251	596,584	△156,333
201 일반운영비	123,585	49,400	74,185
01 사무관리비	56,110	18,900	37,210
○천년관 안내 동영상 제작 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○일반수용비	35,130	6,700	28,430
-각종 사무용품 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△180
-복사용지 구입 1,188,000원	1,188	1,320	△132
-전산소모품 구입 2,322,000원	2,322	2,580	△258
-홍보용 기념품 제작 20,000,000원	20,000	1,000	19,000
-캐릭터 조형물(포토존) 제작 5,000,000원*2개	10,000	0	10,000
○해인사 소리길 가이드북 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○급량비 1,980,000원	1,980	2,200	△220
02 공공운영비	475	500	△25
○공공요금 및 제세 475,000원	475	500	△25
03 행사운영비	67,000	30,000	37,000
○대장경 천년관 특별기획전 개최 20,000,000원*2회	40,000	0	40,000
○대장경 테마파크 관광상품개발 팸투어 추진 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
202 여비	4,666	5,184	△518
01 국내여비	4,666	5,184	△518
○홍보 업무추진 4,666,000원	4,666	5,184	△518
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○대장경기록문화테마파크 홈페이지 정비 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
306 출연금	262,000	542,000	△280,000
01 출연금	262,000	542,000	△280,000
○향후 축전 홍보비 262,000,000원	262,000	542,000	△280,000
행사장 유지관리	290,006	206,016	83,990
101 인건비	67,506	57,616	9,890
04 기간제근로자등보수	67,506	57,616	9,890
○천년관 해설사 인부임	9,890	0	9,890
-기본급 36,690원*1명*200일	7,338	0	7,338
-주휴수당 36,690원*1명*40일	1,468	0	1,468
-4대보험 8,805,600원*12.3%	1,084	0	1,084
201 일반운영비	46,750	30,000	16,750

부서: 대장경세계문화축전기획단
정책: 역사문화유산보존(문화및관광/문화예술)
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,250	0	18,250
○운영수당	18,250	0	18,250
-천년관 당직비 50,000원*165일	8,250	0	8,250
-체험장 강사수당 50,000원*2명*100일	10,000	0	10,000
02 공공운영비	28,500	30,000	△1,500
○시설물 유지관리 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
206 재료비	47,350	13,000	34,350
01 재료비	47,350	13,000	34,350
○체험실운영(판각,화공,다도)재료 구입 2,500,000원*10개월	25,000	0	25,000
○화훼 모종 구입 2,000원*5종*1,000본	10,000	0	10,000
○조경수목관리 및 잡초제거 약제구입 2,375,000원	2,375	2,500	△125
○시설물보수 자재구입 4,275,000원	4,275	4,500	△225
○시설물관리용품 구입 5,700,000원	5,700	6,000	△300
405 자산취득비	28,400	5,400	23,000
01 자산및물품취득비	28,400	5,400	23,000
○천년관 입장권 발매시스템 구입 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
행정운영경비(대장경세계문화축전기획단)(기타/기타)	14,889	16,210	△1,321
기본경비	14,889	16,210	△1,321
기본경비	14,889	16,210	△1,321
201 일반운영비	5,949	6,610	△661
01 사무관리비	5,949	6,610	△661
○일반수용비 5,949,000원	5,949	6,610	△661
202 여비	5,940	6,600	△660
01 국내여비	5,940	6,600	△660
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 5,940,000원	5,940	6,600	△660
재무활동(대장경세계문화축전기획단)(문화및관광/문화예술)	13,880	0	13,880
보전지출	13,880	0	13,880
보조금 반환금	13,880	0	13,880
802 반환금기타	13,880	0	13,880
02 시・도비보조금반환금	13,880	0	13,880
○2010년 해인아트프로젝트 기반시설 지원사업 13,880,000원	13,880	0	13,880